

檔 號：

保存年限：

臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國113年7月29日
發文字號：南市民會字第1131048066號
附件：收支餘絀表、平衡表、收入明細表



主旨：公告本局主管臺南市殯葬事業管理基金113年4-6月份會計月報。

依據：會計法第82條。

公告事項：收支餘絀表、平衡表、收入明細表。（因報表繁多無法逐一張貼，詳細表列內容請逕赴本局會計室參閱）

局長姜淋煌

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	620,272,000	63,893,729	51,695,000	12,198,729	23.60	219,358,495	206,785,000	12,573,495	6.08
勞務收入	619,048,000	63,727,595	51,586,000	12,141,595	23.54	218,849,859	206,347,000	12,502,859	6.06
服務收入	94,395,000	7,305,060	7,866,000	-560,940	-7.13	30,877,230	31,467,000	-589,770	-1.87
管理收入	524,653,000	56,422,535	43,720,000	12,702,535	29.05	187,972,629	174,880,000	13,092,629	7.49
其他業務收入	1,224,000	166,134	109,000	57,134	52.42	508,636	438,000	70,636	16.13
其他補助收入	494,000	49,334	49,000	334	0.68	197,336	198,000	-664	-0.34
雜項業務收入	730,000	116,800	60,000	56,800	94.67	311,300	240,000	71,300	29.71
業務成本與費用	590,982,000	50,266,417	48,088,000	2,178,417	4.53	179,457,360	220,130,000	-40,672,640	-18.48
管理及總務費用	590,982,000	50,266,417	48,088,000	2,178,417	4.53	179,457,360	220,130,000	-40,672,640	-18.48
管理費用及總務費用	590,982,000	50,266,417	48,088,000	2,178,417	4.53	179,457,360	220,130,000	-40,672,640	-18.48
業務賸餘(短絀)	29,290,000	13,627,312	3,607,000	10,020,312	277.80	39,901,135	-13,345,000	53,246,135	--
業務外收入	5,630,000	616,480		616,480		1,605,377	1,032,000	573,377	55.56
財務收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他業務外收入	4,130,000	616,480		616,480		1,605,377	1,032,000	573,377	55.56
財產交易賸餘						12,348		12,348	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租賃收入	1,700,000	144,411		144,411		1,060,500	425,000	635,500	149.53
違規罰款收入	30,000	194		194		2,577	7,000	-4,423	-63.19
雜項收入	2,400,000	471,875		471,875		529,952	600,000	-70,048	-11.67
業務外費用	1,200,000	134,995	500,000	-365,005	-73.00	263,565	1,000,000	-736,435	-73.64
其他業務外費用	1,200,000	134,995	500,000	-365,005	-73.00	263,565	1,000,000	-736,435	-73.64
財產交易短絀		85,995		85,995		85,995		85,995	
雜項費用	1,200,000	49,000	500,000	-451,000	-90.20	177,570	1,000,000	-822,430	-82.24
業務外賸餘(短絀)	4,430,000	481,485	-500,000	981,485	--	1,341,812	32,000	1,309,812	4,093.16
本期賸餘(短絀)	33,720,000	14,108,797	3,107,000	11,001,797	354.10	41,242,947	-13,313,000	54,555,947	--
不重分類至餘絀之項目						157,636,440		157,636,440	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						157,636,440		157,636,440	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,970,971,390	100.00	負債	127,132,593	0.91
流動資產	1,791,687,308	12.82	流動負債	14,102,062	0.10
現金	1,743,297,503	12.48	應付款項	14,102,062	0.10
銀行存款	1,743,247,503	12.48	應付費用	14,102,062	0.10
集中支付專戶102	1,707,624,462	12.22	其他負債	113,030,531	0.81
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營 管理基金專戶)	35,623,041	0.25	遞延負債	77,366,829	0.55
零用及週轉金	50,000	-	遞延收入	77,366,829	0.55
應收款項	382,023	-	什項負債	35,663,702	0.26
應收帳款			存入保證金		
其他應收款	382,023	-	應付保管款	35,623,041	0.25
預付款項	48,007,782	0.34	暫收及待結轉帳項	40,661	-
預付費用	48,007,782	0.34	淨值	13,843,838,797	99.09
不動產、廠房及設備	12,159,133,248	87.03	基金	9,316,531,246	66.68
土地	10,320,843,000	73.87	基金	9,316,531,246	66.68
土地	10,320,843,000	73.87	基金	9,316,531,246	66.68
土地改良物	124,151,486	0.89	公積	496,000	-
土地改良物	572,341,782	4.10	資本公積	496,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-448,190,296	-3.21	受贈公積	496,000	-

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,369,538,949	9.80	累積餘絀	1,666,155,285	11.93
房屋及建築	2,220,926,286	15.90	累積賸餘	1,666,155,285	11.93
累計折舊 - 房屋及建築	-851,387,337	-6.09	累積賸餘	1,624,912,338	11.63
機械及設備	74,932,102	0.54	本期賸餘	41,242,947	0.30
機械及設備	515,643,883	3.69	淨值其他項目	2,860,656,266	20.48
累計折舊 - 機械及設備	-440,711,781	-3.15	累積其他綜合餘絀	2,860,656,266	20.48
交通及運輸設備	2,589,130	0.02	未實現重估增值	2,860,656,266	20.48
交通及運輸設備	25,522,265	0.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,933,135	-0.16			
什項設備	138,116,005	0.99			
什項設備	597,677,940	4.28			
累計折舊 - 什項設備	-459,561,935	-3.29			
購建中固定資產	128,962,576	0.92			
未完工程	128,962,576	0.92			
無形資產	20,148,834	0.14			
無形資產	20,148,834	0.14			
電腦軟體	20,148,834	0.14			
其他資產	2,000	-			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,000	-			
存出保證金	2,000	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	13,970,971,390	100.00	合計	13,970,971,390	100.00

註: 財管及會計帳列數差異 :1.殯儀館南區公英段01550-000建號財管系統未提列4月份折舊385,169元, 會計帳已提列。2.機械及設備23,000元係已列財產增加,未能於當月付款。

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	620,272,000	63,893,729	51,695,000	12,198,729	23.60	219,358,495	206,785,000	12,573,495	6.08
勞務收入	619,048,000	63,727,595	51,586,000	12,141,595	23.54	218,849,859	206,347,000	12,502,859	6.06
服務收入	94,395,000	7,305,060	7,866,000	-560,940	-7.13	30,877,230	31,467,000	-589,770	-1.87
管理收入	524,653,000	56,422,535	43,720,000	12,702,535	29.05	187,972,629	174,880,000	13,092,629	7.49
其他業務收入	1,224,000	166,134	109,000	57,134	52.42	508,636	438,000	70,636	16.13
其他補助收入	494,000	49,334	49,000	334	0.68	197,336	198,000	-664	-0.34
雜項業務收入	730,000	116,800	60,000	56,800	94.67	311,300	240,000	71,300	29.71
業務外收入	5,630,000	616,480		616,480		1,605,377	1,032,000	573,377	55.56
財務收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他業務外收入	4,130,000	616,480		616,480		1,605,377	1,032,000	573,377	55.56
財產交易賸餘						12,348		12,348	
租賃收入	1,700,000	144,411		144,411		1,060,500	425,000	635,500	149.53
違規罰款收入	30,000	194		194		2,577	7,000	-4,423	-63.19
雜項收入	2,400,000	471,875		471,875		529,952	600,000	-70,048	-11.67
合計	625,902,000	64,510,209	51,695,000	12,815,209	24.79	220,963,872	207,817,000	13,146,872	6.33

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	620,272,000	50,183,386	51,697,000	-1,513,614	-2.93	269,541,881	258,482,000	11,059,881	4.28
勞務收入	619,048,000	50,067,302	51,587,000	-1,519,698	-2.95	268,917,161	257,934,000	10,983,161	4.26
服務收入	94,395,000	7,509,690	7,866,000	-356,310	-4.53	38,386,920	39,333,000	-946,080	-2.41
管理收入	524,653,000	42,557,612	43,721,000	-1,163,388	-2.66	230,530,241	218,601,000	11,929,241	5.46
其他業務收入	1,224,000	116,084	110,000	6,084	5.53	624,720	548,000	76,720	14.00
其他補助收入	494,000	49,334	50,000	-666	-1.33	246,670	248,000	-1,330	-0.54
雜項業務收入	730,000	66,750	60,000	6,750	11.25	378,050	300,000	78,050	26.02
業務成本與費用	590,982,000	47,131,413	48,219,000	-1,087,587	-2.26	226,588,773	268,349,000	-41,760,227	-15.56
管理及總務費用	590,982,000	47,131,413	48,219,000	-1,087,587	-2.26	226,588,773	268,349,000	-41,760,227	-15.56
管理費用及總務費用	590,982,000	47,131,413	48,219,000	-1,087,587	-2.26	226,588,773	268,349,000	-41,760,227	-15.56
業務賸餘(短絀)	29,290,000	3,051,973	3,478,000	-426,027	-12.25	42,953,108	-9,867,000	52,820,108	--
業務外收入	5,630,000	1,819,968		1,819,968		3,425,345	1,032,000	2,393,345	231.91
財務收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他業務外收入	4,130,000	1,819,968		1,819,968		3,425,345	1,032,000	2,393,345	231.91
財產交易賸餘		33,800		33,800		46,148		46,148	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租賃收入	1,700,000	22,776		22,776		1,083,276	425,000	658,276	154.89
違規罰款收入	30,000	9,392		9,392		11,969	7,000	4,969	70.99
雜項收入	2,400,000	1,754,000		1,754,000		2,283,952	600,000	1,683,952	280.66
業務外費用	1,200,000					263,565	1,000,000	-736,435	-73.64
其他業務外費用	1,200,000					263,565	1,000,000	-736,435	-73.64
財產交易短絀						85,995		85,995	
雜項費用	1,200,000					177,570	1,000,000	-822,430	-82.24
業務外賸餘(短絀)	4,430,000	1,819,968		1,819,968		3,161,780	32,000	3,129,780	9,780.56
本期賸餘(短絀)	33,720,000	4,871,941	3,478,000	1,393,941	40.08	46,114,888	-9,835,000	55,949,888	--
不重分類至餘絀之項目						157,636,440		157,636,440	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						157,636,440		157,636,440	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,976,864,239	100.00	負債	128,153,501	0.92
流動資產	1,810,452,303	12.95	流動負債	13,702,062	0.10
現金	1,760,159,791	12.59	應付款項	13,702,062	0.10
銀行存款	1,760,109,791	12.59	應付費用	13,702,062	0.10
集中支付專戶102	1,722,975,847	12.33	其他負債	114,451,439	0.82
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營 管理基金專戶)	37,133,944	0.27	遞延負債	77,317,495	0.55
零用及週轉金	50,000	-	遞延收入	77,317,495	0.55
應收款項	382,023	-	什項負債	37,133,944	0.27
應收帳款			存入保證金		
其他應收款	382,023	-	應付保管款	37,133,944	0.27
預付款項	49,910,489	0.36	暫收及待結轉帳項		
預付費用	49,910,489	0.36	淨值	13,848,710,738	99.08
不動產、廠房及設備	12,146,822,751	86.91	基金	9,316,531,246	66.66
土地	10,320,843,000	73.84	基金	9,316,531,246	66.66
土地	10,320,843,000	73.84	基金	9,316,531,246	66.66
土地改良物	119,967,129	0.86	公積	496,000	-
土地改良物	572,341,782	4.09	資本公積	496,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-452,374,653	--	受贈公積	496,000	-

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,365,863,437	9.77	累積餘絀	1,671,027,226	11.96
房屋及建築	2,220,926,286	15.89	累積賸餘	1,671,027,226	11.96
累計折舊 - 房屋及建築	-855,062,849	--	累積賸餘	1,624,912,338	11.63
機械及設備	72,571,725	0.52	本期賸餘	46,114,888	0.33
機械及設備	513,916,712	3.68	淨值其他項目	2,860,656,266	20.47
累計折舊 - 機械及設備	-441,344,987	--	累積其他綜合餘絀	2,860,656,266	20.47
交通及運輸設備	2,508,993	0.02	未實現重估增值	2,860,656,266	20.47
交通及運輸設備	25,522,265	0.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,013,272	--			
什項設備	146,991,395	1.05			
什項設備	609,650,851	4.36			
累計折舊 - 什項設備	-462,659,456	--			
購建中固定資產	118,077,072	0.84			
未完工程	118,077,072	0.84			
無形資產	19,587,185	0.14			
無形資產	19,587,185	0.14			
電腦軟體	19,587,185	0.14			
其他資產	2,000	-			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,000	-			
存出保證金	2,000	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	13,976,864,239	100.00	合計	13,976,864,239	100.00

註: 財管及會計帳列數差異 :什項設備220,500元係已列財產增加,未能於當月付款。

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	620,272,000	50,183,386	51,697,000	-1,513,614	-2.93	269,541,881	258,482,000	11,059,881	4.28
勞務收入	619,048,000	50,067,302	51,587,000	-1,519,698	-2.95	268,917,161	257,934,000	10,983,161	4.26
服務收入	94,395,000	7,509,690	7,866,000	-356,310	-4.53	38,386,920	39,333,000	-946,080	-2.41
管理收入	524,653,000	42,557,612	43,721,000	-1,163,388	-2.66	230,530,241	218,601,000	11,929,241	5.46
其他業務收入	1,224,000	116,084	110,000	6,084	5.53	624,720	548,000	76,720	14.00
其他補助收入	494,000	49,334	50,000	-666	-1.33	246,670	248,000	-1,330	-0.54
雜項業務收入	730,000	66,750	60,000	6,750	11.25	378,050	300,000	78,050	26.02
業務外收入	5,630,000	1,819,968		1,819,968		3,425,345	1,032,000	2,393,345	231.91
財務收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他業務外收入	4,130,000	1,819,968		1,819,968		3,425,345	1,032,000	2,393,345	231.91
財產交易賸餘		33,800		33,800		46,148		46,148	
租賃收入	1,700,000	22,776		22,776		1,083,276	425,000	658,276	154.89
違規罰款收入	30,000	9,392		9,392		11,969	7,000	4,969	70.99
雜項收入	2,400,000	1,754,000		1,754,000		2,283,952	600,000	1,683,952	280.66
合計	625,902,000	52,003,354	51,697,000	306,354	0.59	272,967,226	259,514,000	13,453,226	5.18

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	620,272,000	47,413,039	51,697,000	-4,283,961	-8.29	316,954,920	310,179,000	6,775,920	2.18
勞務收入	619,048,000	47,320,805	51,588,000	-4,267,195	-8.27	316,237,966	309,522,000	6,715,966	2.17
服務收入	94,395,000	7,222,700	7,866,000	-643,300	-8.18	45,609,620	47,199,000	-1,589,380	-3.37
管理收入	524,653,000	40,098,105	43,722,000	-3,623,895	-8.29	270,628,346	262,323,000	8,305,346	3.17
其他業務收入	1,224,000	92,234	109,000	-16,766	-15.38	716,954	657,000	59,954	9.13
其他補助收入	494,000	49,334	49,000	334	0.68	296,004	297,000	-996	-0.34
雜項業務收入	730,000	42,900	60,000	-17,100	-28.50	420,950	360,000	60,950	16.93
業務成本與費用	590,982,000	36,332,894	40,309,000	-3,976,106	-9.86	262,921,667	308,658,000	-45,736,333	-14.82
管理及總務費用	590,982,000	36,332,894	40,309,000	-3,976,106	-9.86	262,921,667	308,658,000	-45,736,333	-14.82
管理費用及總務費用	590,982,000	36,332,894	40,309,000	-3,976,106	-9.86	262,921,667	308,658,000	-45,736,333	-14.82
業務賸餘(短絀)	29,290,000	11,080,145	11,388,000	-307,855	-2.70	54,033,253	1,521,000	52,512,253	3,452.48
業務外收入	5,630,000	9,251,984	1,782,000	7,469,984	419.19	12,677,329	2,814,000	9,863,329	350.51
財務收入	1,500,000	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21
利息收入	1,500,000	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21
其他業務外收入	4,130,000	3,872,875	1,032,000	2,840,875	275.28	7,298,220	2,064,000	5,234,220	253.60
財產交易賸餘		800,000		800,000		846,148		846,148	

臺南市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租賃收入	1,700,000	244,715	425,000	-180,285	-42.42	1,327,991	850,000	477,991	56.23
違規罰款收入	30,000	128,160	7,000	121,160	1,730.86	140,129	14,000	126,129	900.92
雜項收入	2,400,000	2,700,000	600,000	2,100,000	350.00	4,983,952	1,200,000	3,783,952	315.33
業務外費用	1,200,000					263,565	1,000,000	-736,435	-73.64
其他業務外費用	1,200,000					263,565	1,000,000	-736,435	-73.64
財產交易短絀						85,995		85,995	
雜項費用	1,200,000					177,570	1,000,000	-822,430	-82.24
業務外賸餘(短絀)	4,430,000	9,251,984	1,782,000	7,469,984	419.19	12,413,764	1,814,000	10,599,764	584.33
本期賸餘(短絀)	33,720,000	20,332,129	13,170,000	7,162,129	54.38	66,447,017	3,335,000	63,112,017	1,892.41
不重分類至餘絀之項目		-18,685,022		-18,685,022		138,951,418		138,951,418	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		-18,685,022		-18,685,022		138,951,418		138,951,418	

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,949,192,306	100.00	負債	125,384,916	0.90
流動資產	1,837,909,619	13.18	流動負債	9,469,062	0.07
現金	1,788,236,016	12.82	應付款項	9,469,062	0.07
銀行存款	1,788,186,016	12.82	應付費用	9,469,062	0.07
集中支付專戶102	1,749,507,974	12.54	其他負債	115,915,854	0.83
活期存款(殯葬事業管理基金)	30,349	-	遞延負債	77,268,161	0.55
活期存款(臺南市私立殯葬設施經營管理基金專戶)	38,647,693	0.28	遞延收入	77,268,161	0.55
零用及週轉金	50,000	-	什項負債	38,647,693	0.28
應收款項	373,023	-	存入保證金		
應收帳款			應付保管款	38,647,693	0.28
其他應收款	373,023	-	暫收及待結轉帳項		
預付款項	49,300,580	0.35	淨值	13,823,807,390	99.10
預付費用	49,300,580	0.35	基金	9,289,980,791	66.60
不動產、廠房及設備	12,092,309,158	86.69	基金	9,289,980,791	66.60
土地	10,275,607,523	73.66	基金	9,289,980,791	66.60
土地	10,275,607,523	73.66	公積	496,000	-
土地改良物	116,013,028	0.83	資本公積	496,000	-
土地改良物	572,341,782	4.10	受贈公積	496,000	-

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-456,328,754	--	累積餘絀	1,691,359,355	12.13
房屋及建築	1,362,807,508	9.77	累積賸餘	1,691,359,355	12.13
房屋及建築	2,221,545,870	15.93	累積賸餘	1,624,912,338	11.65
累計折舊 - 房屋及建築	-858,738,362	--	本期賸餘	66,447,017	0.48
機械及設備	71,374,233	0.51	淨值其他項目	2,841,971,244	20.37
機械及設備	514,495,957	3.69	累積其他綜合餘絀	2,841,971,244	20.37
累計折舊 - 機械及設備	-443,121,724	--	未實現重估增值	2,841,971,244	20.37
交通及運輸設備	2,428,871	0.02			
交通及運輸設備	25,465,765	0.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,036,894	--			
什項設備	145,088,084	1.04			
什項設備	610,042,606	4.37			
累計折舊 - 什項設備	-464,954,522	--			
購建中固定資產	118,989,911	0.85			
未完工程	118,989,911	0.85			
無形資產	18,971,529	0.14			
無形資產	18,971,529	0.14			
電腦軟體	18,971,529	0.14			

臺南市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,000	-			
什項資產	2,000	-			
存出保證金	2,000	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	13,949,192,306	100.00	合計	13,949,192,306	100.00

註: 財管及會計帳列數差異 :機械及設備635,876元、什項設備277,849元及電腦軟體213,000元係已列財產增加,未能於當月付款。

製表

覆核

臺南市殯葬事業管理基金

收入明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	620,272,000	47,413,039	51,697,000	-4,283,961	-8.29	316,954,920	310,179,000	6,775,920	2.18
勞務收入	619,048,000	47,320,805	51,588,000	-4,267,195	-8.27	316,237,966	309,522,000	6,715,966	2.17
服務收入	94,395,000	7,222,700	7,866,000	-643,300	-8.18	45,609,620	47,199,000	-1,589,380	-3.37
管理收入	524,653,000	40,098,105	43,722,000	-3,623,895	-8.29	270,628,346	262,323,000	8,305,346	3.17
其他業務收入	1,224,000	92,234	109,000	-16,766	-15.38	716,954	657,000	59,954	9.13
其他補助收入	494,000	49,334	49,000	334	0.68	296,004	297,000	-996	-0.34
雜項業務收入	730,000	42,900	60,000	-17,100	-28.50	420,950	360,000	60,950	16.93
業務外收入	5,630,000	9,251,984	1,782,000	7,469,984	419.19	12,677,329	2,814,000	9,863,329	350.51
財務收入	1,500,000	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21
利息收入	1,500,000	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21	5,379,109	750,000	4,629,109	617.21
其他業務外收入	4,130,000	3,872,875	1,032,000	2,840,875	275.28	7,298,220	2,064,000	5,234,220	253.60
財產交易賸餘		800,000		800,000		846,148		846,148	
租賃收入	1,700,000	244,715	425,000	-180,285	-42.42	1,327,991	850,000	477,991	56.23
違規罰款收入	30,000	128,160	7,000	121,160	1,730.86	140,129	14,000	126,129	900.92
雜項收入	2,400,000	2,700,000	600,000	2,100,000	350.00	4,983,952	1,200,000	3,783,952	315.33
合計	625,902,000	56,665,023	53,479,000	3,186,023	5.96	329,632,249	312,993,000	16,639,249	5.32

製表

覆核